

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200319004

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

中国与东盟五国引进 FDI 的区位优势研究

—基于业绩指数和潜力指数的实证比较分析

A Study of Location Advantages for Inward FDI between
China and ASEAN5

—Based on Emperical and Comparative Analysis of
Performance Index and Potential Index

柳岸林

指导教师姓名: 蒋 细 定 教授

专 业 名 称: 世 界 经 济

论文提交日期: 2 0 0 6 年 月

论文答辩时间: 2 0 0 6 年 月

学位授予日期: 2 0 0 6 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内容摘要

一国的经济发展与其引进的外国资本直接投资（简称 FDI，下同）紧密相关，而与 FDI 密切相关的是一国的区位优势。所以一国吸引 FDI 区位优势的优劣程度与一国的经济发展息息相关。对于中国与东盟五国（本文指新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾，下同）这样处于不同发展水平的发展中国家来说，研究其引进 FDI 的区位优势不仅可以反映其各自的优势，更重要的是可以通过比较找出其各自的不足，相互取长补短，这对促进双方经济的发展具有重大意义。

本论文运用理论研究和实证分析相结合的方法，主要是通过系统分析 20 世纪 90 年代以来（尤其是金融危机前后）中国与东盟五国吸引 FDI 的业绩指数和潜力指数变化情况，研究了当前加强中国与东盟五国区位优势的必要性和紧迫性，并且分析了中国与东盟五国应在哪些方面加强其各自的区位优势，最后，文章对中国与东盟五国如何加强其区位优势进行了研究。从中国与东盟五国吸引 FDI 的业绩指数和潜力指数的角度分析金融危机前后中国与东盟五国引进 FDI 的业绩和未来发展潜力的变化趋势，从而得出中国与东盟五国需要加强其各自区位优势的相关结论是论文的主要创新之处。另外，引入投资环境的评价体系分析中国与东盟五国的区位优势也是本论文的创新之一。

关键词：中国；东盟五国；FDI；区位优势；业绩指数；潜力指数

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

The economic development of a nation is closely correlative to its inward FDI, and that a nation's location advantage is an essential element to the inward FDI. Therefore, a conclusion can be reached that a nation's economic development depends on its location advantage to some extent. Concerning China and ASEAN5 (Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia and Philippine), which are developing countries with different levels of economic development, we can find their respective beneficial factors by comparing their location advantages. Furthermore, their respective disadvantages can also be found which require them to learn from others' strong points to offset their own weakness. Therefore, the comparison of location advantages for inward FDI between China and ASEAN5 is favorable to the bilateral economic development.

By combining the theoretical analysis with empirical analysis, this paper systematically analyzes the changes of Inward FDI Performance Index and Inward FDI Potential Index since 1990s. It's necessary and imperative to strengthen location advantages for both China and ASEAN5 and this paper analyzes from which aspects to strengthen their own location advantages. Finally, this paper focuses on how to strengthen location advantages for both China and ASEAN5. From the view of Inward FDI Performance Index and Inward FDI Potential Index, this paper analyzes the changing tendency of inward FDI performance before and after finance crisis and potential in the future for both China and ASEAN5. The main innovation of this paper lies in concluding that China and ASEAN5 need to strengthen their respective location advantages. In addition, another innovation is to induct the system of appraising the investment environment for analyzing location advantages.

Key Words:China;ASEAN5; FDI; Location Advantages; Performance Index; Potential Index

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

第一章 导言	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究的意义、研究的目标和研究框架	1
第三节 文献综述及论文的创新和不足	4
第二章 相关概念的界定及理论概述	7
第一节 相关概念的界定	7
第二节 国际直接投资的主要理论	13
第三节 区位理论	22
第三章 20 世纪 90 年代以来中国与东盟五国吸引 FDI 的 业绩指数比较	28
第一节 业绩指数的含义及其衡量标准	28
第二节 业绩指数的实证比较及相关结论	29
第四章 20 世纪 90 年代以来中国与东盟五国吸引 FDI 的 潜力指数比较	35
第一节 潜力指数的含义及其相关指标	35
第二节 潜力指数的实证比较及相关结论	38
第五章 中国与东盟五国的区位优势与其引进 FDI 业绩和潜力 的关系分析	47
第一节 中国与东盟五国吸引 FDI 的业绩指数和潜力指数排名比较	47
第二节 中国与东盟五国吸引 FDI 潜力指数的构成变量分析	52
第六章 中国与东盟五国的区位优势分析	54
第一节 关于区位优势内容的界定	54
第二节 当前中国与东盟五国加强区位优势的比较	57
第三节 未来中国与东盟五国加强区位优势的对策分析	63
第四节 对中国加强区位优势的几点看法	75
参考文献	84
攻读硕士学位期间发表的学术论文	88
致谢	89

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Section I Introduction	1
1.1 Research Questions	1
1.2 Research Significance,Aims and Framework	1
1.3 Literature Review,Deficiencies and Innovation Points of this paper.....	4
Section II Definitions of Correlative Concepts and Theoretical Summaries.....	7
2.1 Definitions about FDI	7
2.2 Main Theories about FDI.....	13
2.3 Location Theories	22
Section III Comparisons of Inward FDI Performance Index between China and ASEAN5 since 1990s	28
3.1 Meanings and Scale Standard of Inward FDI Performance Index	28
3.2 Empirical Comparisons of Inward FDI Performance Index and Correlative Conclusions.....	29
Section IV Comparisons of Inward FDI Potential Index between China and ASEAN5 since 1990s	35
4.1 Meanings and Correlative Indexes of Inward FDI Potential Index	35
4.2 Empirical Comparisons of Inward FDI Potential Index and Correlative Conclusions.....	38
Section V Analysis of the Relationship between Location Advantages and Inward FDI Performance and Potential both China and ASEAN5	47
5.1 Comparisons of Sequences of Inward FDI Performance Index and Inward FDI Potential Index between China and ASEAN5	47
5.2 Analysis of Variables of Inward FDI Potential Index both China and ASEAN5 ...	52
Section VI Analysis of Location Advantages both China and ASEAN5.....	54
6.1 Definitions of the Contents about Location Advantages	54
6.2 Comparisons of Strengthening Location Advantages between China and ASEAN5	57
6.3 Analysis of the Countermeasures of Strengthening Location Advantages both China and ASEAN5 In the Future	63
6.4 Several Opinions about China's Way of Strengthening Location Advantages	75
References.....	84
Academic Papers Published during the Study for the Degree of Master	88
Acknowledgements	89

厦门大学博士论文摘要库

第一章 导言

第一节 问题的提出

一国吸引外国资本直接投资（简称 FDI，下同）的区位优势对其引进外资具有举足轻重的作用，邓宁早在其国际生产折衷理论中就阐述了区位优势的重要性。邓宁认为：区位优势是指东道国所固有的、不可移动的资源禀赋优势，如优良的地理位置、丰富的自然资源和潜在的市场容量等，区位特定优势是跨国公司对外直接投资的充分条件。

新加坡于 20 世纪 60 年代率先引进外资，随后，泰国、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚（本文所指的东盟五国即上述五个国家，下同）也先后在 70 年代开始了引进外资的步伐；而中国也在上世纪 80 年代开始鼓励外商投资。到 20 世纪 90 年代，中国与东盟五国引进的 FDI 已经取得了很大成就，这与各国的区位优势是密不可分的。然而区位优势对中国与东盟五国到底有多重要？如何衡量区位优势对中国与东盟五国的重要性？中国与东盟五国的区位优势相比在哪些方面存在优势，又在哪些方面处于劣势？如何比较客观地反映中国与东盟五国从 90 年代至今取得的引资成就？1997 年爆发的金融危机对中国与东盟五国引进 FDI 到底有多大影响？金融危机前后中国与东盟五国吸引 FDI 的业绩和潜力发展变化如何？当前中国与东盟五国吸引 FDI 的业绩和潜力处于怎样一个状况？这一系列问题都是相关联的，如何更好地回答这些问题是本文研究的重点。

所以，无论从理论角度还是从中国与东盟五国的实际情况角度看，比较研究中国与东盟五国的区位优势都是很有必要的。

第二节 研究的意义、研究的目标和研究框架

一、研究的意义

众所周知，一国的经济发展与其引进的 FDI 紧密相关，尤其是 20 世纪 80 年代以来，随着贸易自由化、金融国际化和生产一体化的发展，FDI 在世界经济活动中的作用日益突出，并与国际贸易一同被誉为推动世界经济发展的“两驾马

车”。而且，早在 1992 年的《世界投资报告》便指出“作为创造财富的国际经济活动的核心组织者，跨国公司和 FDI 将成为经济增长的重要引擎。”^① FDI 的流入弥补和缓解了东道国的投资缺口，并带动了其他生产要素的转移，增强了出口竞争力，加快了工业化进程，推动了产业结构的升级，并促进了国际贸易、技术进步和生产效率的提高，从而推动了各国的经济增长。

对于中国与东盟五国而言，无论是中国经济的高速增长还是东盟五国经济奇迹的创造，都可以在某种程度上归因于外资的作用，这是不言而喻的。我们往往很容易把 FDI 与一国的经济发展联系起来，但常常忽略的却是一国吸引 FDI 的区位优势。其实，区位优势在某种程度上往往影响吸引 FDI 的成效，一国吸引 FDI 区位优势的优劣与一国的经济发展息息相关，因为一国如果没有任何区位优势，FDI 是根本不可能流入该国的。所以比较中国与东盟五国引进 FDI 的区位优势对促进双方引进 FDI 乃至促进经济发展具有重大意义，尤其是对于中国与东盟五国这样处于不同发展水平的发展中国家来说，比较其引进 FDI 的区位优势不仅可以反映其各自的优势，更重要的是可以通过这样的比较找出其各自的不足，相互取长补短。此外，2010 年中国—东盟自由贸易区建立后，双边贸易自由化的实现和相关投资条款的实施必将吸引更多 FDI 的流入，因此，比较中国与东盟五国的区位优势还可以为 2010 年中国—东盟自由贸易区的建立以及更多 FDI 的流入奠定更加坚实的基础。

二、研究的目标

本论文试图通过联合国贸易与发展会议（简称 UNCTAD，下同）的吸引 FDI 的业绩指数和潜力指数探讨上文提出的相关问题，而金融危机前后中国与东盟五国引进 FDI 的业绩和潜力变化趋势如何是本文探讨的一个中心问题。论文主要通过相关变量计算 20 世纪 90 年代以来中国与东盟五国吸引 FDI 的业绩指数和潜力指数，分析比较中国与东盟五国引进 FDI 的现实成效和未来潜力，并结合跨国公司对中国和东盟等发展中国家的直接投资策略的改变得出结论：当前中国和东盟五国都需要加强其各自吸引 FDI 的区位优势。围绕着这一结论，文章还将探讨中国与东盟五国到底应该着重在哪些方面以及如何加强其各自的区位优势，这也是

^①联合国跨国公司中心编、储祥银等译：《1992 年世界投资报告：跨国公司—经济增长的引擎》，对外贸易教育出版社，1993 年版，p11.

论文研究的重点之一。

三、研究的框架

全文共分为六章：

第一章是导言部分，主要包括提出论文要研究的问题、研究意义和研究目标、国内外相关的研究文献综述以及论文的创新和不足。

第二章是论文的理论部分，包括一些重要概念的界定和与文章相关的主要理论。在这一部分中，主要是对国际直接投资的主要理论和区位理论进行系统回顾，并对相关学者在该领域的研究进行归纳总结。

第三章和第四章是论文的核心部分，也是文章研究的重点和难点。这两章主要是以三年为时间段分别计算了吸引 FDI 的业绩指数和潜力指数，从总体上分析了 20 世纪 90 年代以来中国与东盟五国的引资情况，试图从大量数据中找出金融危机前后中国与东盟五国引进 FDI 的业绩和潜力变化趋势，而且对当前中国与东盟五国引进 FDI 的业绩和潜力进行了比较和评价，并从中得出相关结论。其中，第三章主要论述了中国与东盟五国吸引 FDI 的业绩指数，第四章重点研究了中国与东盟五国吸引 FDI 的潜力指数。

在这一部分中，论文用到了大量数据，其中业绩指数涉及到研究对象国历年的 FDI 流入流量和其 GDP、当年全球 FDI 的流入流量和当年全球的 GDP；而潜力指数则涉及到人均 GDP、过去 10 年实际 GDP 的增长率、出口占 GDP 的百分比、每 1000 居民拥有的电话线路的数量、公路网总长度、人均商业能源使用量、研发支出占 GDP 的百分比、本科学生人数占总人口的百分比和国家风险共 9 个变量。

第五章是论文的深化部分，主要是在第三章和第四章分析评价的基础上通过比较中国与东盟五国的指数排名和所属的国家类别分析中国与东盟五国应在哪些方面加强其区位优势。

第六章主要是通过比较中国与东盟五国的区位优势，找到中国存在的相关问题，并分析了中国与东盟五国在当前跨国公司改变投资策略的环境下加强区位优势的对策，进而提出了中国加强区位优势的几点看法。

第三节 文献综述及论文的创新和不足

一、文献综述

在与本文相关的研究中，运用吸引 FDI 的业绩指数和潜力指数研究国别 FDI 区位优势的文章很少，而运用这两个指数研究中国与东盟五国 FDI 区位优势的文章更是少之又少，这主要是因为业绩指数和潜力指数是 2002 年才由 UNCTAD 正式提出的。在运用这两个指数研究中国与东盟五国 FDI 的文章中，只有上海财经大学的卢孔标（2004）的一篇文章《中国与东盟引进外资业绩和潜力的比较研究》，其所用的两个指数主要是 UNCTAD 计算的 1988—1990 年和 1998—2000 年的数据，并没有系统研究 90 年代以来中国与东盟五国的业绩和潜力情况。而其他运用该指数的文章基本上都是研究中国各个省份之间的引资情况的，其中包括南开大学的葛顺奇（2004）的《中国 31 个省市利用外资业绩与潜力比较研究》等。

在本文涉及到的东盟国家中，选取了新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚作为研究对象，主要是考虑到这五国引进的 FDI 相对较多，与中国具有相对的可比性。在比较的时间方面，新加坡于 20 世纪 60 年代率先引进外资，随后，泰国、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚也先后在 70 年代开始了引进外资的步伐；考虑到中国主要在上世纪 80 年代才开始鼓励外商投资，而且从 90 年代才初见成效，所以本文着重比较 20 世纪 90 年代以后中国与东盟五国引进的 FDI 情况。

二、论文的创新

首先，论文的主要创新在于从中国与东盟五国吸引 FDI 的业绩指数和潜力指数的角度分析了金融危机前后中国与东盟五国引进 FDI 的业绩和未来发展潜力的变化趋势，并得出当前中国与东盟五国都亟需提高其各自引进 FDI 的业绩水平和未来发展潜力，尤其是未来发展潜力的结论。在分析中国与东盟五国如何加强区位优势的过程中，引入投资环境的评价体系也是论文的创新之一。

其次，论文的总体创新是理论和实证分析相结合。理论分析主要是通过运用严密的逻辑推理对经济系统中的有关问题进行理论描述；而实证分析主要是根据实际情况运用统计数据或其它资料得出结论。中国与东盟五国引进 FDI 的区位优势

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库